



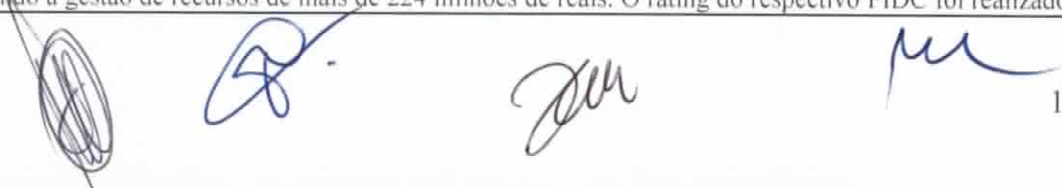
**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



**PREFEITURA DO RECIFE  
AUTARQUIA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS  
SERVIDORES  
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS  
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº / ANO: 93 /2013</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	<b>OF. Nº: 104 /2013 - GI</b>
	<b>Data:</b> 20/12/2013
<b>CNPJ:</b> 05.244.336/0001-13	
<b>VALOR (R\$): 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Art. 7º, VII , "a"
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>	
<p>Descrição da operação: A aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) no Fundo FIDC FIC SRM (3ª série de quotas seniores) foi definida na reunião do Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev realizada no dia 18.12.2013.</p> <p>Têm como origem o resgate de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) do fundo FI Caixa IMA B5 TP R LP ,CNPJ 11.060.913/0001-10, da Caixa Econômica Federal .</p> <p>O Fundo FIDC FIC SRM (3ª série de quotas seniores) está aderente à política de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev e encontra-se credenciado. Trata-se de uma boa oportunidade para a carteira de investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev dentro do processo de diversificação e rentabilização no longo prazo previsto na Política de Investimentos.</p> <p>O retorno esperado da 3ª série de quota seniores do FIDC FIC SRM está projetado em 120% da taxa DI ao ano, deste modo, aderente a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev que atualmente é de IPCA+6% ao ano.</p> <p>A 3ª série de quota seniores do FIDC FIC SRM têm prazo total de 60 meses, sendo 55 meses de carência e a amortização em 5 (cinco) parcelas, a partir do 56º mês, conforme suplemento da 3ª série de quota seniores do FIDC FIC SRM.</p> <p>Por tratar-se de um fundo de longo prazo, está sujeito ao Atestado de Compatibilidade de Aplicações de Recursos previsto na Portaria Nº 440, de 09 de outubro de 201, Art. 3º IX § 4º. Referido atestado de compatibilidade encontra-se como anexo desta APR.</p> <p>O FIDC FIC SRM é do segmento de renda fixa e está enquadrado na Resolução do CMN 3.922 de 25.11.2010, no Art. 7º, VII , "a.</p> <p>O FIDC FIC SRM têm como gestor a Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A. , que ocupa a 208 posição no ranking ANBIMA (posição ANBIMA de outubro/2013, com mais de 500 gestores), efetuando a gestão de recursos de mais de 224 milhões de reais. O rating do respectivo FIDC foi realizado</p>	



pela Austin Rating e o conceito obtido foi de brA (sf) - RISCO BAIXO , com validade até 30.05.2014. O FIDC FIC SRM têm como Administrador a Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários : CNPJ : 33.918.160/0001-73, e como Custodiante o Banco Santander S.A. CNPJ: 90.400.888/0001-42.

Anexo: - Ofício de resgate e aplicação

- Atestado de Compatibilidade de Aplicações de Recursos
- Ranking ANBIMA
- Lâmina

#### **CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de Ativo:** Renda Fixa - Art. 7º, VII, "a"

**Instituição Financeira:** Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.

**CNPJ da Instituição Financeira:** 11.504.852/0001-32

**Fundo:** FIDC FIC SRM

**CNPJ do Fundo:** 09.260.031/0001-56

**Índice de Referência:** 120% da taxa DI ao ano

**Patrimônio Líquido do Fundo:** R\$ 135.316.579,90 ( Posição de 24.12.2013)

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,9560% ( R\$ 4.000.000,00/R\$ 135.316.579,90)

**% da Aplicação – Política de Investimento Art. 7º, VII, "a" :** A soma de todas as aplicações neste artigo encontra-se enquadrada e abaixo dos 2% previsto na Política de Investimento.

  
**PROPONENTE:**

Daniel Cruz Magalhães

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 071.848.554-85

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 05/09/2015

  
**GESTOR/AUTORIZADOR CERTIFICAÇÃO/VALIDADE**

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.326.354-00

Entidade Certificadora: ANBIMA

Validade da Certificação: 13/09/2016

  
**RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Executivo

CPF: 416.004.444-15

Recife, 20 de dezembro de 2013

**Ofício nº 104/2013 – GI**

Senhora Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do fundo FI Caixa IMA B5 TP R LP, 11.060.913/0001-10, vinculados a conta 4-5, e em seguida transferir via TED para :

Banco SANTANDER S.A. (0008)  
Agência: 2271  
Conta: 13004988-1  
CNPJ: 09.260.031/0001-56  
Favorecido: FIDC FIC SRM

Justificativa da aplicação: APR 93/2013

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
**ALEXANDRE CÉSAR FEITOSA DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilma Senhora  
**CARLA DE AZEVEDO M DA FONSECA**  
Gerente de Atendimento PJ – Público  
**Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo**  
NESTA

SILVIA HELENA DE ARAUJO AZEVEDO  
Téc. Adm. -  
Mód. 1 -  
Ag. Caixa Econômica Federal  


**RECEBIDO**  
EM 20/12/13.



**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



PORTARIA MPS Nº 440, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013 - DOU DE 11/10/2013

"Art. 3º IX § 4º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.

**ATESTADO DE COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÕES DE RECURSOS**

Com base na Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, Art. 3º IX § 4º, apresentamos as projeções de despesas, receitas e saldos do Fundo Previdenciário Reciprev até o ano 2023, decorrentes do Estudo Atuarial realizado pela Caixa Econômica Federal em dezembro/2012.

Ano	Qtde. Aposentadorias e Pensões	Despesas Anual	Receitas Anual	Saldos Anual
2013	105	4.147.722,21	94.450.517,51	753.463.837,59
2014	208	7.447.593,90	106.949.581,13	898.173.655,08
2015	335	11.278.350,31	121.342.080,49	1.062.127.804,56
2016	415	13.813.038,94	129.549.004,24	1.241.591.438,13
2017	488	16.582.768,46	134.197.081,97	1.433.701.237,93
2018	565	19.332.173,50	138.868.378,57	1.639.259.517,28
2019	639	21.842.215,88	144.382.548,40	1.860.155.420,83
2020	733	25.350.677,13	148.539.877,43	2.094.953.948,38
2021	855	30.801.192,67	152.156.612,90	2.342.006.603,40
2022	1.018	36.820.152,97	155.667.714,12	2.601.374.560,75
2023	1.215	44.481.316,29	158.822.232,61	2.871.797.950,72

**Estudo Atuarial 2012 - realizado pela CEF (Base Dezembro-2012)**

Deste modo, as receitas anuais são suficientes para cobrir as despesas anuais no mínimo até o ano de 2023, justificando a realização da aplicação no ativo a seguir por estar compatível com as obrigações presentes e futuras do Fundo Previdenciário Reciprev.

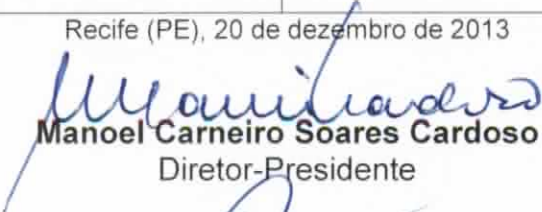


**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE




CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS	
Valor da aplicação	R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Ativo	Renda Fixa - . Art 7º, VII , "a"
Instituição Financeira	Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	11.504.852/0001-32
Fundo	FIDC FIC SRM
CNPJ do Fundo	09.260.031/0001-56
Índice de Referência	120% da taxa DI ao ano
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 135.316.579,90 em 24.12.2013
% do Patrimônio Líquido do Fundo	2,9560% (R\$ 4.000.000,00/R\$ 135.316.579,90)
% da Aplicação – Política de Investimento Art 7º, VII , "a"	A soma de todas as aplicações neste artigo encontra-se enquadrada e abaixo dos 2% previsto na Política de Investimento
Prazo da aplicação	60 meses, sendo 55 meses de carência e amortização em 5 (cinco) parcelas a partir do 56º mês.
Justificativas da aplicação	APR Nº 93/2013

Recife (PE), 20 de dezembro de 2013

  
**Manoel Carneiro Soares Cardoso**  
Diretor-Presidente

  
**Francisco Canindé Antunes F Junior**  
Diretor-Executivo

  
**José Marcos Alves de Barros**  
Gerente de Investimentos

  
**Daniel Cruz Magalhães**  
Chefe de Divisão de Investimentos

# Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

## Distribuição do PL e Captação Líquida



### Instituições Financeiras e Assets

Out/2013

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)

Ordem	Gestor	Total
1	BB DTVM S.A	470.488,1
2	ITAU UNIBANCO SA	362.234,2
3	BRDESCO	291.353,9
4	CAIXA	168.114,4
5	BTG PACTUAL	130.731,0
6	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	123.831,2
7	HSBC	90.229,5
8	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A	52.668,7
9	J SAFRA ASSET MANAGEMENT	36.302,6
10	VOTORANTIM ASSET	35.229,3
11	LEGG MASON / WESTERN ASSET	26.324,0
12	BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA	23.807,2
13	BNP PARIBAS	21.764,9
14	JP MORGAN	20.889,4
15	OPPORTUNITY	18.800,2
16	CITIBANK	17.213,1
17	SUL AMERICA INVESTIMENTOS	16.161,4
18	INTRAG	15.990,7
19	VINCI PARTNERS	15.569,3
20	BRL DTVM	14.058,2
21	QUANTITAS ASSET MANAGEMENT	11.200,8
22	MORGAN STANLEY	9.896,1
23	BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA	9.440,0
24	GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO SA	9.220,0
25	JGP LTDA	9.014,6
26	ICATU VANGUARDA	8.709,1
27	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	8.484,4
28	GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	7.904,1
29	SPX	7.535,8
30	INTEGRAL INVESTIMENTOS	7.003,0
31	BANRISUL	6.530,1
32	ALFA	6.307,7
33	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	6.239,3
34	PATRIA INVESTIMENTOS	6.229,1
35	MAPFRE DTVM SA	6.226,6
36	MERRILL LYNCH	5.692,1
37	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA	5.528,5
38	CREDIT SUISSE	5.472,3
39	OLIVEIRA TRUST DTVM	4.998,5
40	PRAGMA	4.817,2
41	BNB	4.387,3
42	MODAL	4.327,3
43	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	4.223,3
44	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	4.164,0
45	KINEA INVESTIMENTO LTDA	4.064,9
46	KONDOR INVEST	3.957,6
47	SOLIDUS ADMINISTRADORA DE PATRIMONIO LTD	3.856,5
48	BANCO GERACAO FUTURO DE INVESTIMENTO	3.750,1
49	ADVIS INVESTIMENTOS LTDA	3.675,7
50	EVEREST	3.595,7
51	RELIANCE ASSET	3.486,8
52	BANCO CLÁSSICO	3.480,1
53	PLANNER	3.456,5
54	IBIUNA INVESTIMENTOS LTDA	3.455,8
55	PETRA ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	3.411,7

# Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

## Distribuição do PL e Captação Líquida



### Instituições Financeiras e Assets

Out/2013

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)

Ordem	Gestor	Total
56	GAP PRUDENTIAL LT GESTAO DE REC LTDA	3.367,9
57	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL	3.361,7
58	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA	3.306,9
59	BANCO FATOR	3.304,3
60	CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA	3.293,5
61	PENINSULA ADM DE RECURSOS E INVEST S.A	3.198,9
62	GERVAL	3.104,7
63	UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS	3.091,3
64	GLOBAL EQUITY/GLOBAL CAPITAL	2.930,0
65	POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS	2.918,7
66	VENTOR INVESTIMENTOS	2.719,7
67	CLARITAS	2.683,6
68	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	2.626,0
69	BBM INVESTIMENTOS	2.594,8
70	MERCATTO	2.566,7
71	PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	2.453,4
72	SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL DTVM	2.416,8
73	TARPON INVESTIMENTOS	2.274,7
74	CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM	2.255,0
75	SQUADRA INVESTIMENTOS	2.227,5
76	PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA	2.195,7
77	QUEST INVESTIMENTOS LTDA	2.181,5
78	NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA	2.170,3
79	IPANEMA	2.136,8
80	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2.098,0
81	XP GESTAO DE RECURSOS	2.023,8
82	G5 ADVISORS	2.016,4
83	BC GESTAO RECURSOS LTDA	1.994,8
84	LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.984,2
85	CAPITANIA	1.869,1
86	BANESTES	1.815,8
87	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	1.756,4
88	MAUA INVESTIMENTOS LTDA	1.745,6
89	GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLOS	1.696,7
90	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1.677,3
91	OURO PRETO GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.656,7
92	DAYCOVAL	1.626,3
93	BANCOOB	1.613,0
94	PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.580,5
95	INVESTIDOR PROFISSIONAL	1.519,7
96	APEX CAPITAL LTDA	1.504,6
97	INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.446,4
98	TAG INVESTIMENTOS	1.436,8
99	PROTEUS INVESTIMENTOS LTDA.	1.435,5
100	MCAP INVESTIMENTOS LTDA	1.314,2
101	BRB - DTVM	1.286,5
102	BGI BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS	1.276,3
103	M SQUARE	1.274,4
104	EQUITAS ADM DE FI LTDA	1.271,3
105	VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	1.257,7
106	NEO GESTÃO DE RECURSOS	1.236,9
107	CM CAPITAL MARKETS ASSET MANAG LTDA	1.221,7
108	CONCÓRDIA	1.182,1
109	BOGARI CAPITAL	1.091,5
110	VICTOIRE BRASIL INVEST ADM DE REC LTDA	1.090,3

# Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

## Distribuição do PL e Captação Líquida



### Instituições Financeiras e Assets

Out/2013

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)

Ordem	Gestor	Total
111	NUCLEO CAPITAL LTDA	1.078,5
112	J & M INVESTIMENTOS LTDA	1.067,2
113	TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA	1.055,7
114	ARAUJO FONTES CONS E ADM DE REC LTDA	1.051,6
115	POLLUX CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS	1.041,5
116	OCEANA INVESTIMENTOS	1.041,4
117	TEMPO CAPITAL	1.009,3
118	ATMOS CAPITAL	944,3
119	JG CAPITAL	924,1
120	DEUTSCHE	919,6
121	BR INVESTIMENTOS LTDA	904,7
122	ATICO ADM DE REC	903,9
123	QUATRINVEST	879,3
124	GRADUAL CCTVM S/A	848,7
125	MERCANTIL DO BRASIL DTVM	822,6
126	DEC INVESTIMENTOS LTDA	795,3
127	AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA	782,2
128	EOS INVESTIMENTOS	764,6
129	TESE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	764,4
130	CONCORDIA GESTAO	751,2
131	RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA	739,1
132	ANGRA PARTNERS GESTAO DE RECURSOS E ASSET	723,4
133	FORSIX ADMINISTRADORA DE RECURSOS SA	722,5
134	LIZAR ADM DE CART DE VAL MOBILI LTDA	717,3
135	DRACHMA INVESTIMENTOS SA	710,9
136	BES INVEST BRASIL S/A BCO INVES	705,1
137	GAAR GALVAO ADMINISTRADORA DE RECURSOS	686,4
138	ASM ADM DE RECURSOS	685,9
139	SAGA INVESTIMENTOS LTDA	671,9
140	VISION BRAZIL	659,5
141	BANCO BRADESCO BBI S.A.	658,0
142	OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	653,4
143	NOVA GESTAO DE RECURSOS LTDA	646,9
144	BS ANDRADE GESTAO DE ATIVOS E PART	630,1
145	SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA	620,8
146	JPP GESTAO DE RECURSOS	604,2
147	STK CAPITAL	593,0
148	GAVEA JUS I LTDA	586,7
149	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	586,6
150	FAMA INVESTIMENTOS	570,8
151	FINANCIAL GESTAO DE ATIVOS LTDA	567,7
152	STUDIO INVESTIMENTOS	549,9
153	KAPITALO	529,4
154	LACAN INVESTIMENTOS	527,6
155	REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA	510,6
156	INTERCAP	504,5
157	INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA	501,3
158	UV GESTORA	499,6
159	RBC BRASIL DTVM LTDA	497,2
160	LEGAN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	472,0
161	SOMMA INVESTIMENTOS	471,2
162	MONGERAL AEGON	462,2
163	SOUTHERN CROSS DO BRASIL ADM	453,2
164	LATOUR CAPITAL DO BRASIL LTDA	448,7
165	MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA	444,8



# Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

## Distribuição do PL e Captação Líquida



### Instituições Financeiras e Assets

Out/2013

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)

Ordem	Gestor	Total
166	EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS	436,6
167	IDEIASNET	415,8
168	VILA RICA CAPITAL GESTORA RECURSOS LTDA	414,7
169	DLM INVISTA ADMIN DE RECURSOS LTDA	413,4
170	TRILHA INVESTIMENTOS	406,2
171	LEME	390,4
172	LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA	380,1
173	TREND BANK SA BANCO DE FOMENTO	375,5
174	INCENTIVO	374,4
175	VALUE GESTAO DE RECURSOS	370,3
176	ROSENBERG INVESTIMENTOS	358,7
177	BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA	351,5
178	PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	351,1
179	BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS LTDA	336,7
180	PINE DTVM LTDA	336,3
181	FIDES ASSET	329,0
182	ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA	328,8
183	BER CAPITAL S.A.	314,4
184	JARDIM BOTANICO PARTNERS INV LTDA	312,6
185	A3 PERFORMANCE	308,7
186	TENOR CAPITAL GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA	298,2
187	DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA	297,6
188	KYROS INVESTIMENTOS	296,7
189	UNITY CAPITAL	293,5
190	SERFICOM BRASIL GESTAO DE RECURSOS	278,1
191	ORBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	275,3
192	DGF INVESTIMENTOS GESTAO DE FUNDOS	271,7
193	ARGUCIA CAPITAL MANAGEMENT	270,1
194	EXPLORA ASSET MANAGEMENT	258,8
195	SET INVESTIMENTOS	258,6
196	COX GESTAO DE RECURSOS LTDA	256,9
197	NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA	250,2
198	SILVERADO GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA	245,3
199	TEOREMA GESTAO DE ATIVOS LTDA	245,0
200	QUELUZ ASSET MANAGEMENT	241,4
201	FOCUS ASS EM INV LTDA	238,7
202	VITORIA ASSET MANAGEMENT SA	238,7
203	TCG	234,5
204	BRKB DTVM S.A.	232,1
205	KBO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	226,9
206	NOBEL GESTAO DE RECURSOS LTDA	225,1
207	BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL SA	225,1
208	NOVA S R M	224,7
209	HUMAITA ASSET MANAGEMENT	216,8
210	BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA	215,5
211	FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS	213,8
212	SPINELLI CORRETORA	213,5
213	TRX GESTORA DE RECURSOS	212,1
214	PULSAR CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA	211,5
215	LATINFINANCE INVESTIMENTOS	208,2
216	NEST INVESTIMENTOS	204,8
217	SUMITOMO	186,7
218	GALT CAPITAL CONSULT DE INVEST LTDA	184,9
219	FIBRA DTVM	181,9
220	BRESSER ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	180,5



Informações gerais

Nome: FIC FIDC S.R.M. Mezanino V  
 Empresa gestora: Nova S R M  
 CNPJ: 09260031000156  
 Código: 316407

Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Com...  
 Tipo de investidor: -  
 Taxa adm max %/ano: -  
 Taxa performance: -  
 Aplicação inicial mínima: 50.000  
 Prazo emissão de cotas: D+000  
 Prazo conversão resgate: D+000  
 Prazo pgto resgate: D+000

Data início: 31/08/2012  
 Data do Início da Série: 31/08/2012  
 Data da Últ Cotação: 27/12/2013

Preço: 133.763  
 Patrimônio: 26.753  
 Média: 31.660

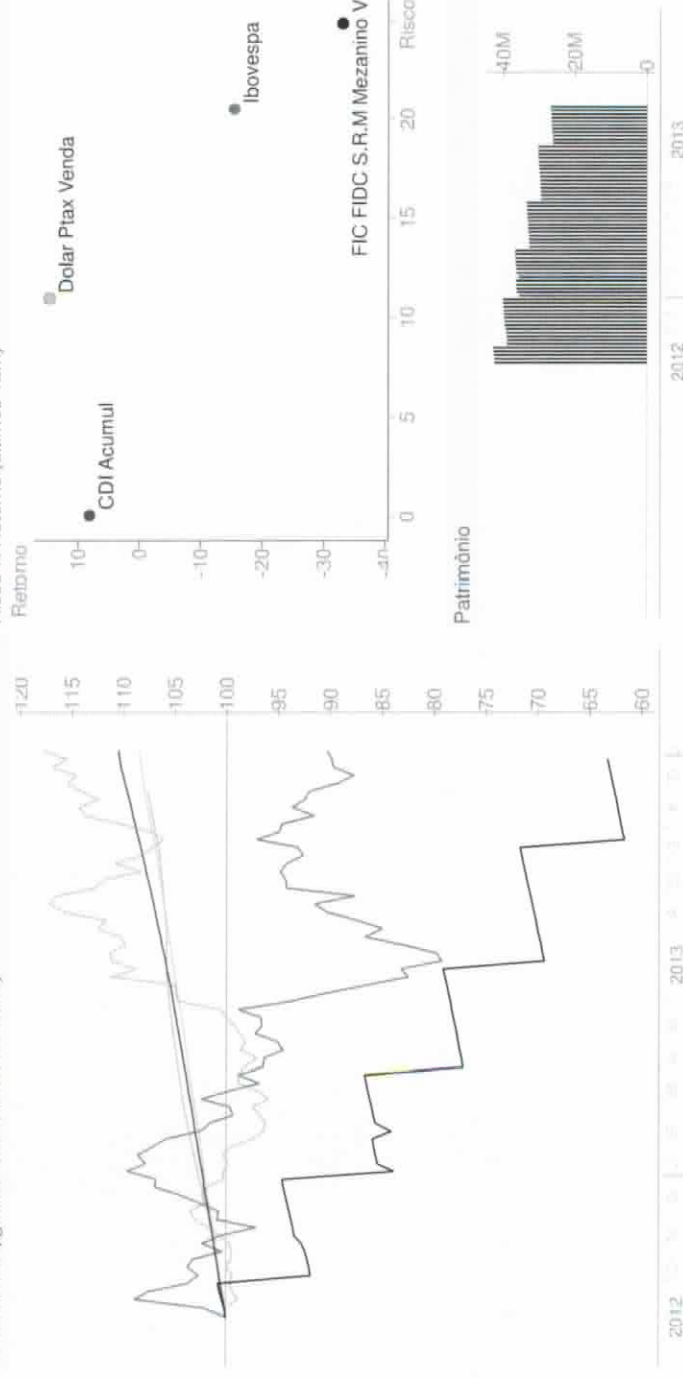
Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade: 26,41  
 Sharpe: -1,45  
 VAR %: 2,56  
 Qtd Retorno>0: 8  
 Retorno min: -13,3

Composicao da carteira  
 Descrição: Tipo de aplica...

Retornos

	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	mai 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013	2013	12m	24m	do início	
● FIC FIDC S.R.M. Mezanino V	-9,3	0,1	0,8	-10,3	0,9	0,9	-11,6	1,0	1,1	-13,3	1,1	1,1	-	-	-33,1	-33,1	-36,7
Prêmio sobre CDI Acumul	-1,5...	21,2	150,1	-1,...	149,7	150,2	-1,...	149,9	150,3	-1,...	149,9	150,3	-	-	-41,...	-41,...	-35,...
● CDI	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	11,6	8,4	8,0	8,0	17,2
● Ibovespa	-2,0	-3,9	-1,9	-0,8	-4,3	-11,3	1,6	3,7	4,7	3,7	-3,3	-2,3	-18,1	7,4	-15,9	-15,1	-11,6
● Dolar Pix Venda	-2,7	-0,6	1,9	-0,6	6,5	3,9	3,4	3,6	-6,0	-1,2	5,6	1,2	12,6	8,9	15,2	14,9	26,7
● IPCA Iboge	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	-	6,5	5,8	-	-	-
● Poupanca	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome: FIC FIDC S R M Sub B  
 Empresa gestora: Nova S R M  
 CNPJ: 09260031000156  
 Código: 257311

Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Com...  
 Tipo de investidor: Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano: -  
 Taxa performance: -  
 Aplicação inicial mínima: 50.000  
 Prazo emissão de cotas: D+000  
 Prazo conversão resgate: D+000  
 Prazo pgto resgate: D+001

Data início: 16/03/2009  
 Data do Início da Série: 08/07/2010  
 Data da Últ Cotação: 29/07/2011

Preço: 115.252  
 Patrimônio: 87.120  
 Média: 65.801

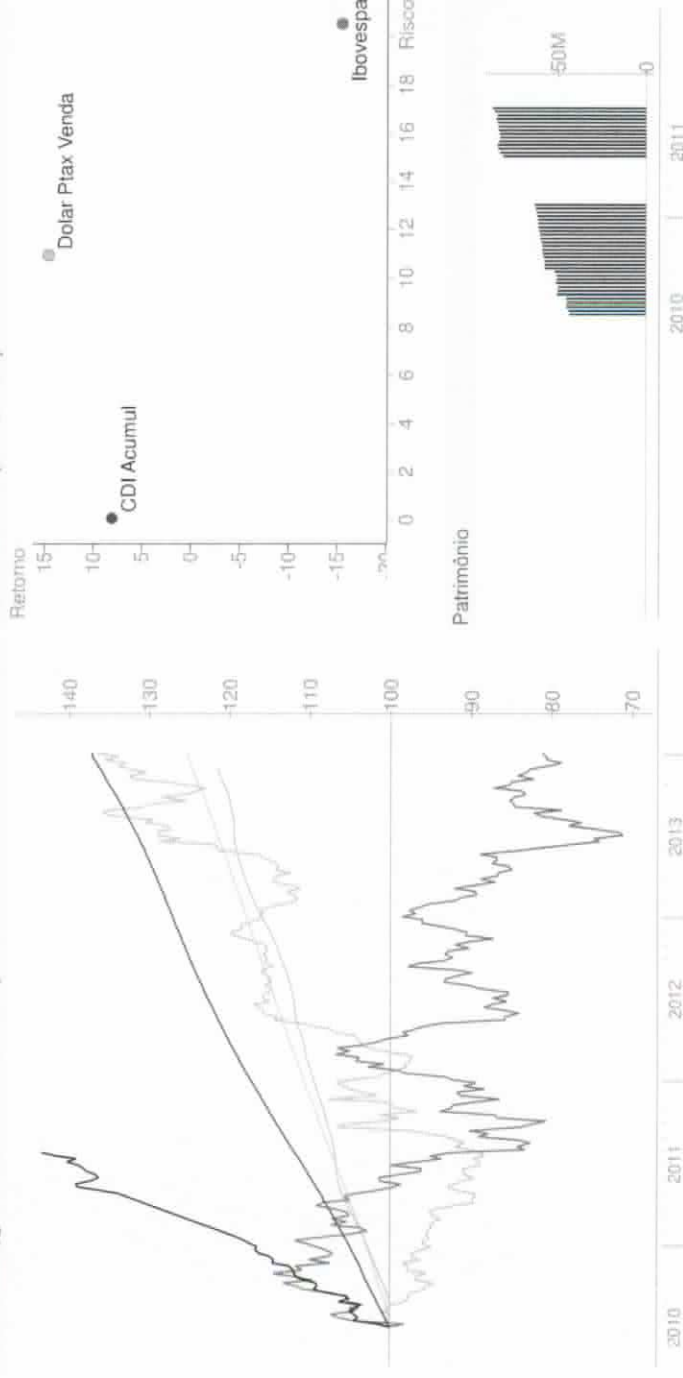
Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade: -  
 Sharpe: -  
 VAR %: -  
 Qtd Retorno>0: -  
 Retorno mín: 1,1

Composicao da carteira  
 Descrição: Tipo de aplica...

Retornos

	ago 2010	set 2010	out 2010	nov 2010	dez 2010	jan 2011	fev 2011	mar 2011	abr 2011	mai 2011	jun 2011	jul 2011	ago 2011	set 2011	out 2011	nov 2011	dez 2011	jan 2012	fev 2012	mar 2012	abr 2012	maio 2012	jun 2012	Jul 2012	ago 2012	set 2012	out 2012	nov 2012	dez 2012	total							
● FIC FIDC S R M Sub B	1,3	3,8	2,1	1,9	2,5	-	-	-	-	-	1,1	2,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Prêmio sobre CDI Acumul	141,8	450,5	255,5	234,5	273,6	-	-	-	-	-	113,8	248,1	349,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
● CDI	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
● Ibovespa	-3,5	6,6	1,8	-4,2	2,4	-3,9	-3,9	1,2	1,8	-3,6	-2,3	-3,4	-5,7	82,7	1,0	-15,1	-12,1	9,5	-7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
● Dolar Ptax Venda	-0,1	-3,5	0,4	0,9	-2,9	0,4	-0,7	-2,0	-3,4	0,4	-1,2	-0,3	-25,5	-4,3	-6,6	-11,8	-18,0	-11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
● IPCA Ibgc	0,0	0,4	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,2	0,2	4,3	5,9	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
● Poupanca	0,6	0,6	0,5	0,5	-	-	-	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.





Informações gerais

Nome: FIC FIDC S R M Mez IV  
 Empresa gestora: Nova S R M  
 CNPJ: 09260031000156  
 Código: 271160

Classificação Ambima: FIDC Agro Indústria e Com...  
 Tipo de investidor: Não Há Restrição  
 Taxa adm max %/ano: -  
 Taxa performance: -  
 Aplicação inicial mínima: 50.000  
 Prazo emissão de cotas: D+000  
 Prazo conversão resgate: D+000  
 Prazo pgto resgate: D+001

Data início: 14/12/2010  
 Data do Início da Série: 13/01/2011  
 Data da Ult Cotação: 29/07/2011

Preço: 55,792  
 Patrimônio: 11,158  
 Média: -

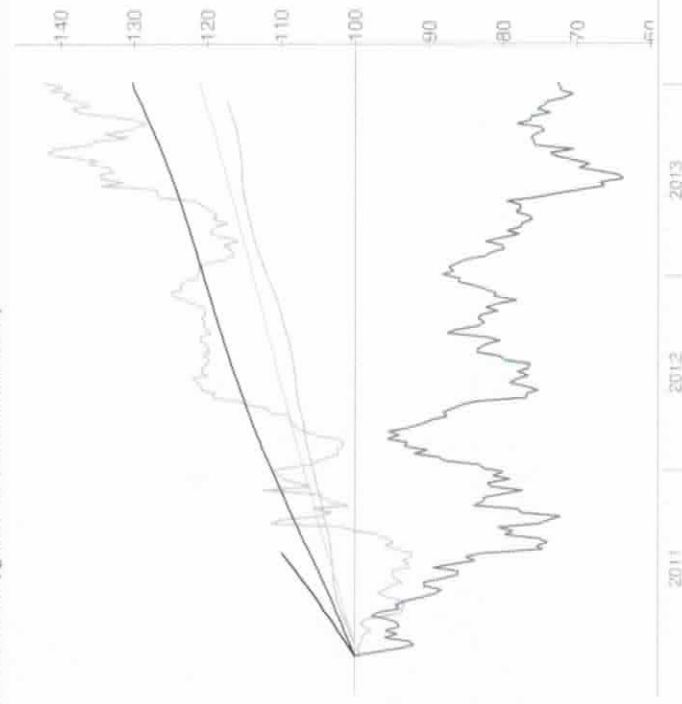
Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade: -  
 Sharpe: -  
 VAR %: -  
 Qtd Retorno>0: -  
 Retorno mín: 1.3

Composicao da carteira  
 Descrição: Tipo de aplica...

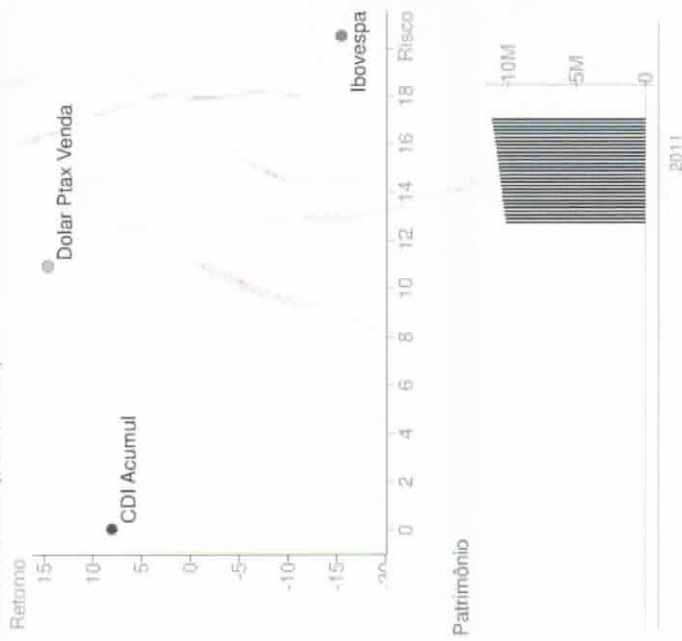
Retornos

	ago 2010	set 2010	out 2010	nov 2010	dez 2010	jan 2011	fev 2011	mar 2011	abr 2011	mai 2011	jun 2011	jul 2011	ago 2011	set 2011	out 2011	nov 2011	dez 2011	do início	
● FIC FIDC S R M Mez IV	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	1,3	1,6	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	10,0
Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-160,4	160,1	160,2	160,5	160,3	160,3	-	-	-	-	-	-	162,7
● CDI	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	9,9	9,8	6,5	11,2	21,1	6,2	-
● Ibovespa	-3,5	6,6	1,8	-4,2	2,4	-3,9	1,2	1,8	-3,6	-2,3	-3,4	-5,7	82,7	1,0	-15,1	-12,1	9,5	-16,8	-
● Dolar Ptax Venda	-0,1	-3,5	0,4	0,9	-2,9	0,4	-0,7	-2,0	-3,4	0,4	-1,2	-0,3	-25,5	-4,3	-6,6	-11,8	-18,0	-6,8	-
● IPCA Ibgc	0,0	0,4	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,2	0,2	4,3	5,9	4,0	-	-	-	-
● Poupanca	0,6	0,6	0,5	0,5	-	-	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. E recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Informações gerais

Nome FIC FIDC S R M Mez III  
 Empresa gestora Nova S R M  
 CNPJ 09260031000156  
 Código 271152

Classificação Anbima FIDC Agro Indústria e Com...  
 Tipo de investidor Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano -  
 Taxa performance -  
 Aplicação inicial mínima 50.000  
 Prazo emissão de cotas D+000  
 Prazo conversão resgate D+000  
 Prazo pgto resgate D+001

Data inicio 15/11/2010  
 Data do Início da Série 13/01/2011  
 Data da Últ Cotação 29/07/2011

Preço 56.513  
 Patrimônio 11.303  
 Média -

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade -  
 Sharpe -  
 VAR % -  
 Qtd Retorno>0 -  
 Retorno min 1.3

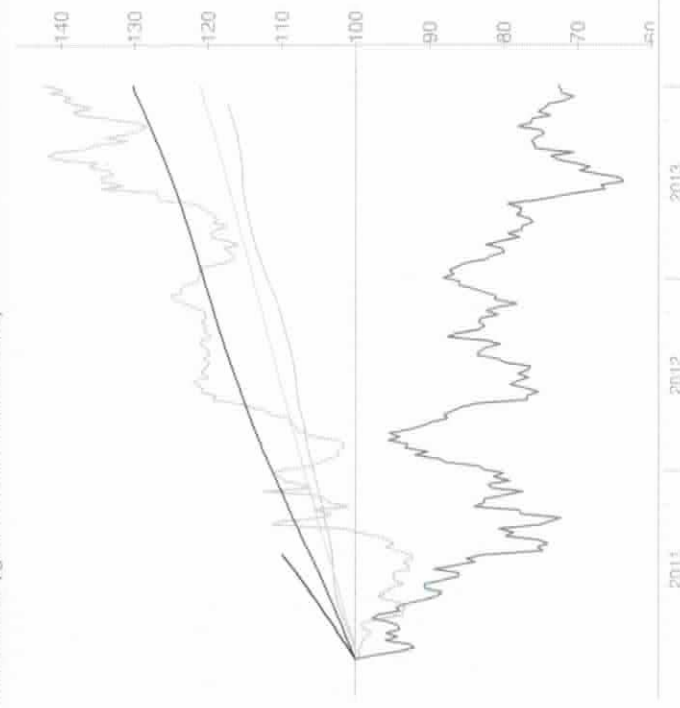
Composicao da carteira

Descrição Tipo de aplica...

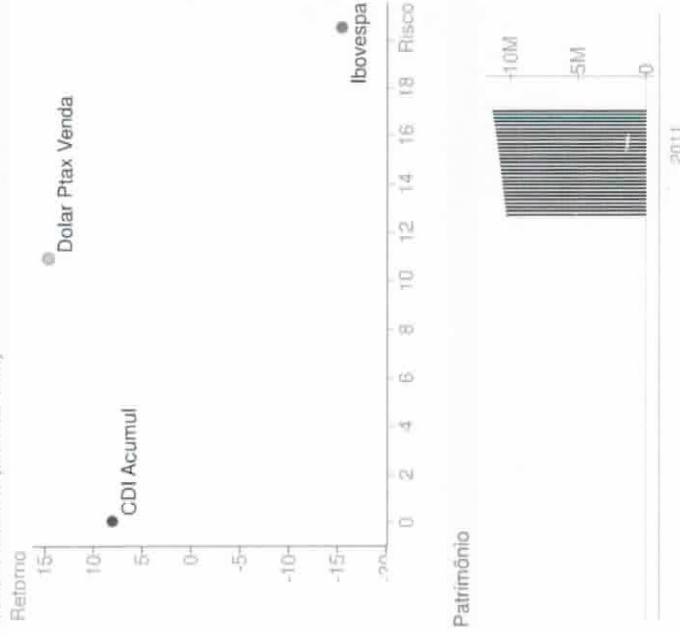
Retornos

	ago 2010	set 2010	out 2010	nov 2010	dez 2010	jan 2011	fev 2011	mar 2011	abr 2011	mai 2011	jun 2011	jul 2011	ago 2011	set 2011	out 2011	nov 2011	dez 2011	jan 2012	fev 2012	mar 2012	abr 2012	maio 2012	jun 2012	jul 2012	ago 2012	set 2012	out 2012	nov 2012	dez 2012	total		
● FIC FIDC S R M Mez III	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	1,3	1,6	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● CDI	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
● Ibovespa	-3,5	6,6	1,8	-4,2	2,4	-3,9	1,2	1,8	-3,6	-2,3	-3,4	-5,7	82,7	1,0	-15,1	-12,1	9,5	-16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● Dolar Ptax Venda	-0,1	-3,5	0,4	0,9	-2,9	0,4	-0,7	-2,0	-3,4	0,4	-1,2	-0,3	-25,5	-4,3	-6,6	-11,8	-18,0	-6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● IPCA Ibo	0,0	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,2	0,2	4,3	5,9	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● Poupanca	0,6	0,6	0,5	0,5	-	-	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco X Retorno (últimos 12m)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.





Informações gerais

Nome FIC FIDC S R M Mez I  
 Empresa gestora Nova S R M  
 CNPJ 09260031000156  
 Código 257321

Classificação Anbima FIDC Agro Indústria e Com...  
 Tipo de investidor Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano -  
 Taxa performance -  
 Aplicação inicial mínima 50.000  
 Prazo emissão de cotas D+000  
 Prazo conversão resgate D+000  
 Prazo pgto resgate D+001

Data início 05/03/2010  
 Data do início da Série 06/07/2010  
 Data da Últ Colação 29/07/2011

Preço 62.769  
 Patrimônio 12.554  
 Média 11.521

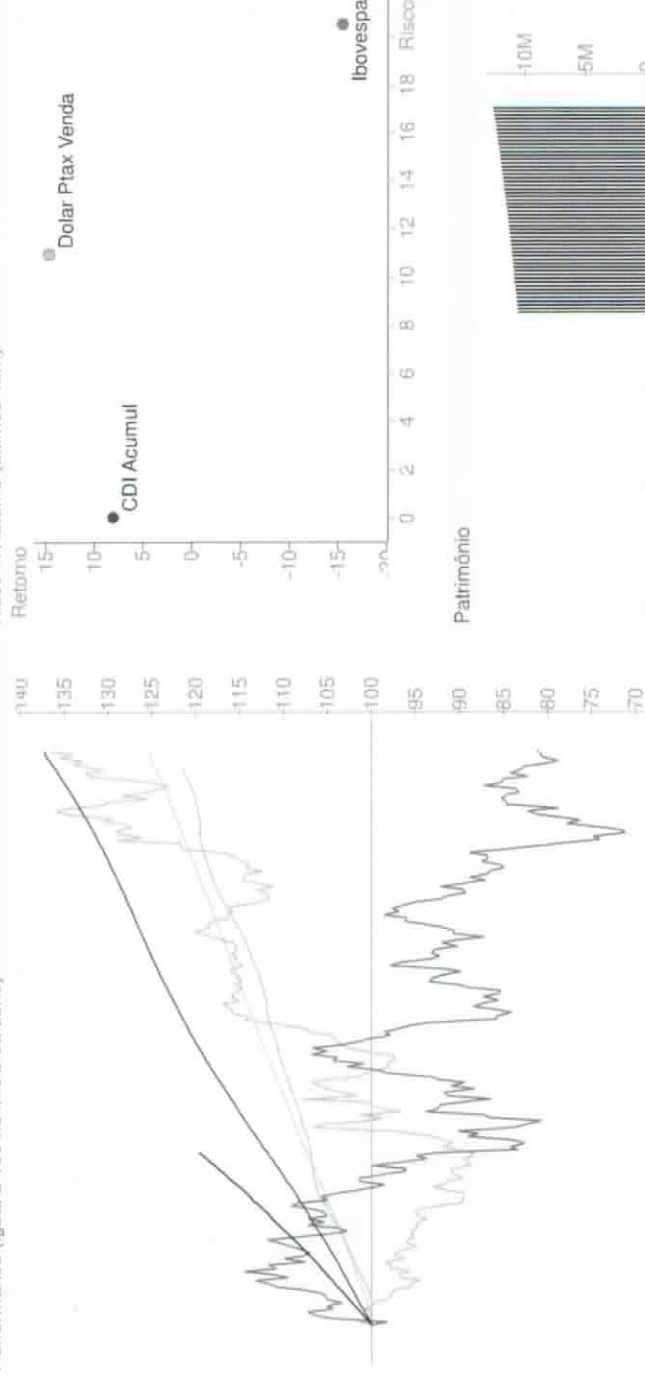
Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade 0,06  
 Sharpe 296,85  
 VAR % 0,01  
 Qtd Retorno>0 12  
 Retorno mín 1,3

Composicao da carteira  
 Descrição Tipo de aplica...

Retornos

	ago 2010	set 2010	out 2010	nov 2010	dez 2010	jan 2011	fev 2011	mar 2011	abr 2011	mai 2011	jun 2011	jul 2011	ago 2011	set 2011	out 2011	nov 2011	dez 2011	jan 2012	fev 2012	mar 2012	abr 2012	maio 2012	jun 2012	jul 2012	ago 2012	set 2012	out 2012	nov 2012	dez 2012	jan 2013	fev 2013	mar 2013	abr 2013	maio 2013	jun 2013	jul 2013	ago 2013	set 2013	out 2013	nov 2013	dez 2013															
FIC FIDC S R M Mez I	1,4	1,4	1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,6	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Prêmio sobre CDI Acumul	160,4	160,4	160,3	160,4	160,4	160,1	160,4	160,1	160,2	160,5	160,3	160,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CDI	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ibovespa	-3,5	6,6	1,8	-4,2	2,4	-3,9	1,2	1,8	-3,6	-2,3	-3,4	-5,7	82,7	1,0	-15,1	-12,1	9,5	-7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dolar Ptax Venda	-0,1	-3,5	0,4	0,9	-2,9	0,4	-0,7	-2,0	-3,4	0,4	-1,2	-0,3	-25,5	-4,3	-6,6	-11,8	-18,0	-11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IPCA Ibgc	0,0	0,4	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,2	4,3	5,9	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Poupanca	0,6	0,6	0,5	0,5	-	-	-	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Performance (igual a 100 no início da série)



Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.




**Informações gerais**

Nome FIC FIDC S R M 1 Sen  
 Empresa gestora Nova S R M  
 CNPJ 09260031000156  
 Código 279358

Classificação Ambima FIDC Agro Indústria e Com...  
 Tipo de investidor Não Há Restrição

Taxa adm max %/ano -  
 Taxa performance -

Aplicação inicial mínima 1,000,000  
 Prazo emissão de cotas D+000  
 Prazo conversão resgate D+000  
 Prazo pgto resgate D+001

Data início 30/03/2011  
 Data do Início da Série 20/04/2011  
 Data da Últ Cotação 29/07/2011

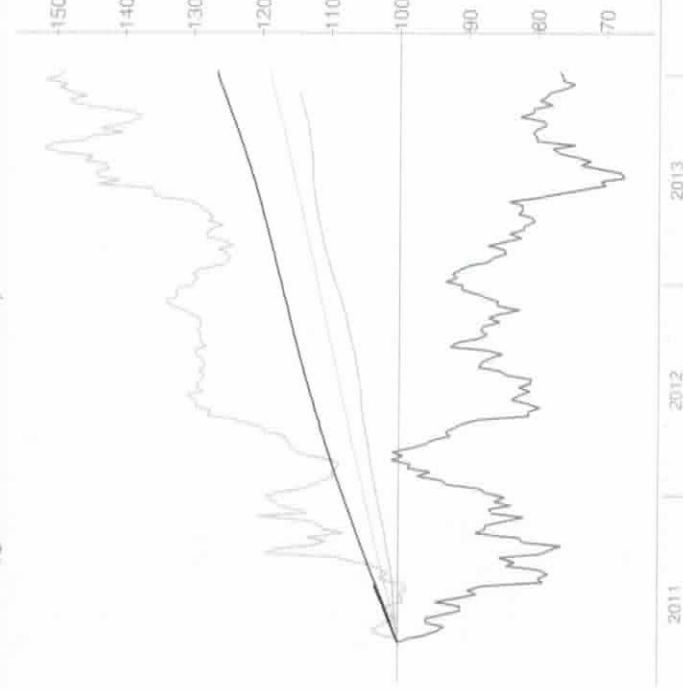
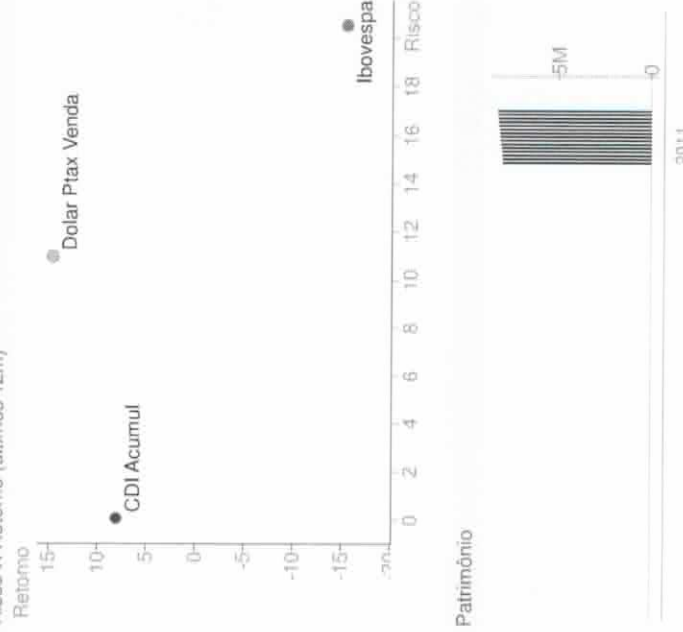
Preço 1.042k  
 Patrimônio 8.338  
 Média -

Risco (últimos 12 meses)  
 Volatilidade -  
 Sharpe -  
 VAR % -  
 Qtd Retorno>0 -  
 Retorno min 1.0

Composicao da carteira  
 Descrição Tipo de aplica...

**Retornos**

	ago 2010	set 2010	out 2010	nov 2010	dez 2010	jan 2011	fev 2011	mar 2011	abr 2011	mai 2011	jun 2011	jul 2011	ago 2011	ago 2011
● FIC FIDC S R M 1 Sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-	-
Prêmio sobre CDI Acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,1	109,9	109,9	-
● CDI	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
● Ibovespa	-3,5	6,6	1,8	-4,2	2,4	-3,9	1,2	1,8	-3,6	-2,3	-3,4	-5,7	82,7	1,0
● Dolar Ptax Venda	-0,1	-3,5	0,4	0,9	-2,9	0,4	-0,7	-2,0	-3,4	0,4	-1,2	-0,3	-25,5	-4,3
● IPCA lbge	0,0	0,4	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,2	0,2	4,3	5,9
● Poupanca	0,6	0,6	0,5	0,5	-	-	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	-	-

**Performance (igual a 100 no início da série)**

**Risco X Retorno (últimos 12m)**

**Disclaimer**

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.